

TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27 tháng 4 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các Báo cáo**

1. Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Báo cáo Hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt**

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017		Tỷ lệ % so sánh	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH17/KH17	TH17/TH16
Giá trị SXKD	354,8	385,3	273,4	71%	77%
Giá trị đầu tư	291,1	296,4	92,3	31%	32%
Doanh thu	322,8	352,1	250,5	71%	78%
Lợi nhuận trước thuế	48,0	21,1	41,1	194%	86%
Lợi nhuận sau thuế	38,1	16,9	32,8	194%	86%
Nộp NSNN	21,0	33,5	23,6	71%	113%
Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%	40%	267%	267%

### Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2017 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận KH của ĐHĐCĐ năm 2017:	16.900.000.000 đồng
2. Lợi nhuận thực hiện năm 2017:	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	32.831.101.606 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối:	16.087.164.921 đồng
- Chia lợi nhuận theo Hợp đồng hợp tác:	2.270.809.484 đồng
- Điều chuyển 50% Quỹ Đầu tư phát triển về LNST để chia cổ tức:	7.027.931.899 đồng
- Điều chuyển vốn khác của CSH về LNST để chia cổ tức:	778.227.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối:	54.453.615.942 đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

1 Chi trả cổ tức bằng tiền (40%/cổ phần):	35.849.412.000 đồng
2 Trả thù lao cho HĐQT, BKS:	312.000.000 đồng
3. Trích Quỹ Khen thưởng:	2.695.322.931 đồng
4. Trích Quỹ Phúc Lợi:	2.695.322.931 đồng
5. Trích Quỹ thưởng Người quản lý:	345.600.000 đồng
6. Thưởng cho Ban Quản trị và Điều hành:	500.000.000 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế còn lại:	12.055.958.080 đồng

### Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ %KH2018/TH 2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	273,4	308	112%
2	Giá trị đầu tư	"	92,3	283	307%
3	Doanh thu	"	250,5	276	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	41,1	10	24%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	32,8	8	24%
6	Nộp NSNN	"	23,6	27	114%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%	8%	20%

### Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 và các năm trước lũy kế để lại dự kiến là: 20 tỷ đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến:	8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước lũy kế để lại:	12 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2018: tối thiểu 8%/cổ phần.





**Điều 6. Thông qua đề xuất mức thù lao cho TV không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang công tác tại Công ty HUD2 sẽ được trả vào cuối các quý trong năm, ngoài công ty sẽ được chuyển khoản vào tháng 12/2018.

**Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết)**

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thương thảo với các đơn vị trên để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

Trong trường hợp không thống nhất được với các đơn vị nêu trên về dịch vụ cung cấp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018.

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ này.

**Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến ban hành Quy chế này.

**Điều 10. Thông qua nội dung liên quan đến nghiên cứu đầu tư dự án mới**

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư - tái định cư đường Cao Bá Quát tại Phường 6&7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến dự án này và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến hoạt động đầu tư các dự án phát sinh năm 2018 của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Quang Vinh
2. Ông Nguyễn Văn Quang

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích, đánh giá và có trách nhiệm giải trình trước các cổ đông và Đại hội đồng cổ đông về các kết quả, tiến độ toàn bộ các nội dung do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất (bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước).

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC *thư*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2018  
CHỦ TỌA**



**NGÔ VĂN THANH**





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

Vào hồi 8h30, ngày 27/4/2018 tại Hội trường Thanh Thủy Palace (Nam Đô Complex), Số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (Trụ sở: 777 đường Giải phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số ĐKDN: 0101043105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/01/2016) đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 55 cổ đông và người đại diện, đại diện cho quyền sở hữu 5.803.311 cổ phần bằng 64,75% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

**1. Đoàn chủ tịch Đại hội**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Ông Ngô Văn Thanh  | - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Thế Ước | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty          |

**2. Ban thư ký Đại hội**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Bà Vũ Thị Thu Huệ | - Trưởng ban |
| - Ông Đỗ Đình Hương | - Thành viên |

**3. Ban kiểm phiếu Đại hội**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hải Hà    | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đức Thắng | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thủy     | - Thành viên |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 55 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.803.311 cổ phần bằng 64,75% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Ước - TV HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

5. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

6. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thu Mai - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

7. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua các nội dung tại Đại hội.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

- Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đề xuất mức thù lao cho TV không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các Báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết): Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua nội dung liên quan đến nghiên cứu đầu tư dự án mới: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.





9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Đại hội đề cử các Ông, Bà sau vào Ban kiểm soát Công ty

1. Ông Nguyễn Quang Vinh

2. Ông Nguyễn Văn Quang

Danh sách tự ứng cử, đề cử khác bầu bổ sung thành viên BKS Công ty:  
không có

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty. Các Ông, Bà trên đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đã biểu quyết công khai đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

11. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

12. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Hà đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Ông, Bà sau trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty.

1. Ông Nguyễn Quang Vinh Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 113,42 %

2. Ông Nguyễn Văn Quang Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 86,58 %

13. Đại hội đã nghe Ông Phan Trường Sơn - đại diện cổ đông lớn chiếm 51% Vốn điều lệ phát biểu ý kiến và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới:

- Ông đánh giá cao kết quả tài chính của Công ty trong năm 2017 như: Lợi nhuận cao, tỷ lệ chia cổ tức cao (40%/cổ phần) đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, vốn chủ sở hữu tăng, bảo toàn và phát triển vốn.

- Định hướng chính của Công ty là phát triển dự án đầu tư Bất động sản, mặc dù có nhiều cơ hội nhưng tính cạnh tranh khốc liệt của thị trường bất động sản hiện nay là thách thức không nhỏ đặt ra cho Công ty HUD2 cũng như các Công ty thành viên khác trong Tổng công ty.

- Công ty HUD2 là doanh nghiệp đi đầu của Tổng công ty về việc tái cấu trúc, tuy nhiên do ảnh hưởng từ việc tái cấu trúc của Tổng công ty (hoàn thành công tác cổ phần hóa trong năm 2018), đề nghị Công ty HUD2 chuẩn bị sẵn phương án triển khai sau khi Tổng công ty hoàn thành công tác cổ phần hóa.

- Trong thời gian tới, Tổng công ty định hướng phát triển mạnh các dự án đầu tư, trong đó có mời gọi các Công ty thành viên tham gia theo hình thức, cơ chế thị trường. Do đó đề nghị Công ty HUD2 cần chuẩn bị phương án sẵn sàng triển khai khi Tổng công ty hoàn thành phương án tái cấu trúc.

- Công ty HUD2 đã chủ động, bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh như: kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công xây dựng, tuy nhiên cần thường xuyên rà soát, đánh giá để mang lại hiệu quả góp phần nâng cao thương hiệu HUD2.



14. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đình Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua vào hồi 11h30 ngày 27/4/2018.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Vũ Thị Thu Huệ**

**Ngô Văn Thanh**

